

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11901979	14412770
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12017895	14829639
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	807485	863438
Dobânzi plătite	040	70187	48860
Plata impozitului pe venit	050	28020	6250
Alte încasări	060	1020355	344176
Alte plăți	070	278018	802144
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(280181)	1170620
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		376850
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		481048
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(104198)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3125000	543000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3635123	462167
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	1686165	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1176042	(219168)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	895871	847255
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1860171	2456042
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2756042	3603297

